FFPB Dividenden ESG

Fürst Fugger Privatbank

Anlageziel

Der FFPB Dividenden ESG ist ein langfristig und global orientierter Aktienfonds, der in fundamental ausgewählte Qualitätsunternehmen investiert, die über gute ESG-Eigenschaften verfügen und zur Förderung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen können. Das FFPB Fondsmanagement kann den Aktienanteil des FFPB Dividenden ESG je nach Marktlage und Einschätzung zwischen 60 und 100 % halten. Daneben kann die restliche Liquidität auch in Anleihen und weiteren Finanzinstrumenten angelegt werden, um eine breite Streuung zu erreichen. Bei stark negativen Marktbewegungen können durch den aktiven Einsatz von Absicherungsinstrumenten die Schwankungen der vorhandenen Aktienbestände zu Gunsten einer möglichst hohen Wertstabilität zum Teil reduziert werden.

Stammdaten

ISIN	DE000A3DDS60
WKN	A3DDS6
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung**	z.Zt. 0,20 % p.a
Fondsmanagervergütung	z.Zt. 1,25 % p.a
Verwahrstellenvergütung	z.Zt. 0,05 % p.a
Laufende Kosten***	z.Zt. 1,66 % p.a

Aufteilung

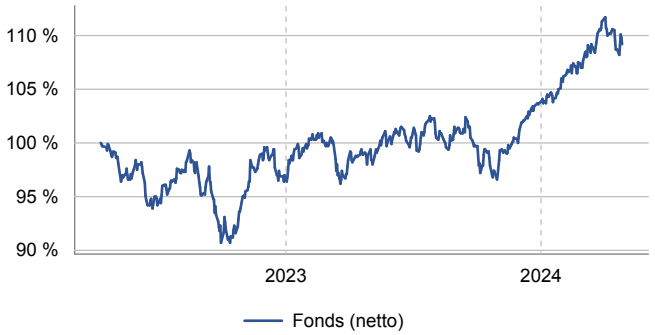
Aktien	84,26 %
Kasse	9,48 %
Anleihen	3,37 %
Rohstoffe	2,89 %

Stand per: 29.02.2024

MSCI-Rating*

Risikoindikator

Wertentwicklung des Fonds****



Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 26.04.2024

Länder - Allokation (Aktien)

Europa	53,87 %
Nordamerika	37,13 %
Pazifik	5,00 %
Welt	4,00 %

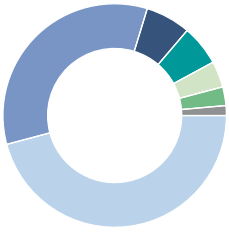
Stand per: 29.02.2024

Branchen - Allokation (Aktien)

Finanzen	24,28 %
Sonstige	14,99 %
Bedarfsgüter	14,72 %
Pharma	13,95 %
Informationstechnologie	11,68 %
Energie	11,15 %
Industriegüter	9,23 %

Stand per: 29.02.2024

Währungs - Allokation



Euro	45,85 %
US Dollar	33,87 %
Japanische Yen	6,52 %
Dänische Kronen	5,86 %
Pfund Sterling	3,78 %
Sonstige	2,70 %
Kanadischer Dollar	1,42 %

Stand per: 29.02.2024

Allokation Top 10

Munich Reinsurance Company	3,91 %	Allianz SE	3,26 %
Microsoft	3,83 %	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	3,24 %
Novo-Nordisk AS	3,78 %	Schneider Electric SE	3,12 %
BUNDANL.V.21/31	3,52 %	Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC	3,03 %
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc	3,38 %	NVIDIA	2,86 %

Stand per: 29.02.2024

Kumulierte Brutto-Wertentwicklung****

Zeitraum	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	seit Auflage p.a
Fonds	-1,18 %	+4,00 %	+5,30 %	+10,53 %	-	-	+9,20 %	+4,40 %

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 26.04.2024

Rollierende Wertentwicklung****

Zeitraum	-	-	11.04.2022 - 26.04.2022	26.04.2022 - 26.04.2023	26.04.2023 - 26.04.2024
Fonds	-	-	-1,10 %	-0,10 %	+10,53 %

Quelle: Verwahrstelle

Stand per: 26.04.2024

Fondsmanagerkommentar

Bis zum Abschluss des ersten Quartals im März hielt sich die optimistische Grundstimmung an den Aktienmärkten, trotz eines spürbaren Rückgangs des Momentums. Wie auch im vorangegangenen Jahr setzten großkapitalisierte Unternehmen ihre Vorherrschaft in der Marktentwicklung fort, während kleinere Unternehmen sich mit vergleichsweise moderaten Kurssteigerungen zufriedengeben mussten. Aktien profitierten von global betrachtet soliden Konjunkturzahlen, während sich das Umfeld für Anleiheninvestoren durchaus schwieriger gestaltete. In diesem Umfeld zeigte der FFPB Dividenden ESG eine erfreuliche Performance. Die größten Kursbewegungen erzielten im März: BNP Paribas führte die Gewinnerliste mit einem Anstieg von 18,9 % an, gefolgt von Alstom und NVIDIA, die Zuwächse von 14,5 % bzw. 14,3 % erzielten. Auf der Verlustseite standen Mowi ASA mit einem Rückgang von 4,7 %, Accenture PLC mit -7,5 % und Adobe Inc, die mit einem Minus von 9,9 % den größten Kursverlust hinnehmen mussten. Sowohl Accenture als auch Adobe, die wir aufgrund ihres KI-Exposures gekauft haben, konnten im März den Markt nicht überzeugen. Wir veräußerten im März unsere kleinen Positionen in Befesa und Aker. Darüber hinaus haben wir Gilead Sciences veräußert und gleichzeitig unsere Positionen in Merck & Co, First Solar und Fluence Energy erhöht, um das Portfolio besser auf die zukünftige Wachstumspotenziale auszurichten.

Chancen und Risiken

- Nutzen der Wachstumschancen an den globalen Märkten durch z.B. Investitionen in Schwellenländern oder spezifischen Branchen und Regionen
- Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Fondsmanagement
- Attraktive Wertentwicklung bei ggü. dem Aktienmarkt reduziertem Risiko

- Aktienkurse und somit Anteilwerte können aufgrund allgemeiner Marktrisiken stark schwanken. Verluste sind möglich
- Risiken erhöhter Kursschwankungen durch z.B. Investitionen in Schwellenländern oder spezifischen Branchen und Regionen
- Risiken aus dem Anlageuniversum des Mischfonds u.a. aus den Märkten für Aktien und Anleihen

Kontaktdaten

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Maximilianstraße 38
86150 Augsburg

info@fuggerbank.de
www.fuggerbank.de

Disclaimer

Dieses Dokument dient als Werbemitteilung. Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Die genannten Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, der bei der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft erhältlich ist. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Wie im Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So darf der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist.
Diese Informationen richten sich ausschließlich an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. © Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

*MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC): Die ESG-Bewertung von MSCI wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte auf Buchstaben-Rating-Kategorien berechnet (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG-Bewertungen reichen von stark (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu schwach (B, CCC).

**Neben der Verwaltungsvergütung werden dem Fonds weitere Kosten wie z.B. Transferstellenvergütung, Transaktionskosten sowie diverse weitere Gebühren belastet. Weitere Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten können dem Verkaufsprospekt, dem letzten Jahresbericht sowie den wesentlichen Anlegerinformationen entnommen werden.

***Kostenausw. gem. PRIIBS-VO siehe www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal/private-label-fonds/

****ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG: Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 47,62 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotgebühren entstehen. Die Depotgebühren ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. **Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Die anderweitige Verwendung und Verbreitung dieses Beitrags ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.